

**SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ,
EMPRESA MUNICIPAL, S.A.**
Pressupost
Exercici 2021

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2021

DESPESES	Previsió a 31/12/2020	Pressupost 2021	Variacions	% Variació
COMPRES	1.908.617,30	1.804.047,55	(104.569,75)	-5,48%
Aigua Ter	30.150,56	31.570,60	1.420,04	4,71%
Aigua Llobregat	143.861,77	150.637,19	6.775,42	4,71%
Aigua Sogemasa	141.202,24	147.852,36	6.650,12	4,71%
Quota fixa regional	812.822,76	812.822,76	0,00	0,00%
Quota fixa metropolitana	175.535,16	175.535,16	0,00	0,00%
Aigua Cassa	39.949,83	0,00	(39.949,83)	-100,00%
Cànon de l'aigua	10.749,56	10.749,56	0,00	0,00%
Materials de reposició per obres i serveis	450.259,41	370.793,91	(79.465,50)	-17,65%
Compra comptadors	104.086,01	104.086,01	0,00	0,00%
ARRENDAMENTS I CÀNONS	2.372,16	4.056,72	1.684,56	71,01%
Rènting ordinadors portàtils	2.372,16	4.056,72	1.684,56	71,01%
REPARACIONS I CONSERVACIONS	73.530,84	236.930,84	163.400,00	222,22%
Reparacions instal·lacions municipals cedides	23.270,90	186.670,90	163.400,00	702,16%
Consums de clor i reactius xarxa municipal	9.686,78	9.686,78	0,00	0,00%
Reparacions i manteniment propi immobilitzat	35.622,02	35.622,02	0,00	0,00%
Manteniments zona blava	4.951,14	4.951,14	0,00	0,00%
SERVEIS DE PROFESSIONALS	299.416,88	517.614,18	218.197,30	72,87%
Contractació maquinària i serveis	168.522,39	386.719,69	218.197,30	129,48%
Anàlisi d'aigua	7.931,90	7.931,90	0,00	0,00%
Manteniment software i impressió factures aigua	49.204,95	49.204,95	0,00	0,00%
Estudis tècnics	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00%
Auditoria, assessoria i consultoria	36.724,78	36.724,78	0,00	0,00%
Serveis prevenció legionel·losi	23.474,03	23.474,03	0,00	0,00%
Altres serveis	9.838,83	9.838,83	0,00	0,00%
PRIMES D'ASSEGURANCES	50.483,19	50.483,19	0,00	0,00%
Assegurances de vehicles	12.709,14	12.709,14	0,00	0,00%
Altres assegurances	37.774,05	37.774,05	0,00	0,00%
SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	28.138,70	28.138,70	0,00	0,00%
Serveis bancaris	7.008,96	7.008,96	0,00	0,00%
Despeses de gestió i devolució de rebuts	21.129,74	21.129,74	0,00	0,00%

DESPESES (continuació)	Previsió a 31/12/2020	Pressupost 2021	Variacions	% Variació
PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.048,92	4.048,92	0,00	0,00%
Publicitat i anuncis	2.681,52	2.681,52	0,00	0,00%
Relacions públiques	1.367,40	1.367,40	0,00	0,00%
SUBMINISTRAMENTS	93.187,89	93.187,89	0,00	0,00%
Energia de pous i instal·lacions	53.958,28	53.958,28	0,00	0,00%
Combustibles i lubricants	9.077,31	9.077,31	0,00	0,00%
Altres subministraments	30.152,30	30.152,30	0,00	0,00%
ALTRES SERVEIS	99.799,05	99.799,05	0,00	0,00%
Material d'oficina	1.806,63	1.806,63	0,00	0,00%
Comunicacions	45.001,49	45.001,49	0,00	0,00%
Consumibles zona blava	1.450,19	1.450,19	0,00	0,00%
Despeses de comunitat pàrquing "Antoni Serra"	32.957,72	32.957,72	0,00	0,00%
Altres despeses	18.583,02	18.583,02	0,00	0,00%
TRIBUTS	75.343,38	75.980,98	637,60	0,85%
Altres tributs	34.254,99	34.254,99	0,00	0,00%
Aprofitament del domini públic local	41.088,39	41.725,99	637,60	1,55%
DESPESES DE PERSONAL	1.830.136,81	1.921.712,32	91.575,51	5,00%
Sous i Salaris	1.353.843,64	1.421.164,10	67.320,46	4,97%
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	466.685,77	490.640,82	23.955,05	5,13%
Altres despeses de personal	9.607,40	9.907,40	300,00	3,12%
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	36.975,18	14.702,97	(22.272,21)	-60,24%
Despeses per gestió pàrquing mercadet	22.652,93	0,00	(22.652,93)	-100,00%
Aportació a projectes solidaris i culturals	14.176,31	14.557,03	380,72	2,69%
Indemnitzacions a tercers	145,94	145,94	0,00	0,00%
AMORTITZACIONS	372.187,82	401.071,17	28.883,35	7,76%
De l'immobilitzat intangible	232.297,23	242.600,16	10.302,93	4,44%
De l'immobilitzat material	127.681,43	146.261,85	18.580,42	14,55%
De inversions immobiliàries	12.209,16	12.209,16	0,00	0,00%
PÈRDUES PER DETERIORAMENT	75.239,05	75.000,00	(239,05)	-0,32%
De crèdits comercials	75.239,05	75.000,00	(239,05)	-0,32%
TOTAL DESPESES	4.949.477,17	5.326.774,48	377.297,31	7,62%

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2021

INGRESSOS	Previsió a 31/12/2020	Pressupost 2021	Variacions	% Variació
FACTURACIÓ D'AIGUA	2.853.222,64	2.896.468,35	43.245,71	1,52%
Quota fixa de servei	1.163.424,29	1.164.285,43	861,14	0,07%
Quota manteniment comptadors	114.652,34	114.735,41	83,07	0,07%
Subministrament d'aigua	1.575.146,01	1.617.447,51	42.301,50	2,69%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.866.539,40	2.010.294,29	143.754,89	7,70%
Contractació	59.887,14	59.887,14	0,00	0,00%
Precintes	2.517,00	2.517,00	0,00	0,00%
Canvis de nom i modificacions	609,23	609,23	0,00	0,00%
Ingressos per connexions	22.643,46	22.643,46	0,00	0,00%
Ingressos per obres	517.050,51	456.380,91	-60.669,60	-11,73%
Ingressos venda materials	1.732,58	1.732,58	0,00	0,00%
Ingressos lloguer màquines	5.809,38	5.809,38	0,00	0,00%
Manteniment enllumenat i semaforia	187.421,43	214.882,96	27.461,53	14,65%
Manteniment edificis municipals	307.617,15	324.597,72	16.980,57	5,52%
Manteniment fonts ornamentals	29.014,81	31.652,52	2.637,71	9,09%
Ingressos per vendes targetes pàrquing	152,13	152,13	0,00	0,00%
Manteniment pàrquing "Antoni Serra"	11.191,33	11.191,33	0,00	0,00%
Administració pàrquing "Antoni Serra"	6.041,26	6.041,26	0,00	0,00%
Ingressos per gestió aparcament Pablo Picasso - Ronda Oest	6.913,04	27.652,16	20.739,12	300,00%
Ingressos zona blava	128.199,87	138.604,40	10.404,53	8,12%
Ingressos per gestió del clavegueram	224.940,12	320.464,70	95.524,58	42,47%
Ingressos per neteja edificis públics	354.798,96	385.475,41	30.676,45	8,65%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	314.875,29	273.705,83	(41.169,46)	-13,07%
Ingressos per lloguer immobles	46.198,68	46.198,68	0,00	0,00%
Ingressos per refacturació de consums	15.813,09	15.813,09	0,00	0,00%
Ingressos per lloguer pàrquing "Antoni Serra"	125.723,61	125.723,61	0,00	0,00%
Ingressos per lloguer pàrquing mercadet	42.946,25	0,00	-42.946,25	-100,00%
Premi recaptació escombraries	43.388,12	43.420,54	32,42	0,07%
Premi recaptació clavegueram	4.536,00	4.539,35	3,35	0,07%
Bonificació cànon de l'aigua	23.122,97	24.863,99	1.741,02	7,53%
Altres ingressos	13.146,57	13.146,57	0,00	0,00%

INGRESSOS (Continuació)	Previsió a 31/12/2020	Pressupost 2021	Variacions	% Variació
INGRESSOS FINANCERS	1,01	1,01	0,00	0,00%
Interessos bancaris	1,01	1,01	0,00	0,00%
TREBALLS PER A L'IMMOBILITZAT	171.337,53	262.000,00	90.662,47	52,91%
Treballs per a l'immobilitzat intangible	155.029,93	262.000,00	106.970,07	69,00%
Treballs per a l'immobilitzat material	16.307,60	0,00	-16.307,60	-100,00%
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS	210.118,06	210.230,86	112,80	0,05%
Actius xarxa d'aigua	155.193,60	155.306,40	112,80	0,07%
Dret de superfície finca Circumval·lació	4.161,90	4.161,90	0,00	0,00%
Subvenció ETAP	49.986,40	49.986,40	0,00	0,00%
Altres subvencions	776,16	776,16	0,00	0,00%
RESULTAT PER ALIENACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beneficis procedents de l'immobilitzat	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	5.416.093,93	5.652.700,34	236.606,41	4,37%
RESULTAT	466.616,76	325.925,86	(140.690,90)	-30,15%

PLA D'INVERSIONS PER A L'EXERCICI 2021

El Pla d'Inversions i el finançament que l'entitat té previst executar en l'exercici 2021 és el següent:

Detall de la inversió	Cost previst	Finançament	Vida útil
Substitució de canonada a zona Estació-Ca n'Esteper	150.000,00	Recursos propis	33 anys
Substitució de canonada a Polígon Industrial A	100.000,00	Recursos propis	33 anys
Actualització informàtica (Software & Hardware)	10.000,00	Recursos propis	4 anys
Instal·lació de nous hidrants i vàlvules	12.000,00	Recursos propis	20 anys
ETAP - Instal·lació 2 filtres per reduir nivells arsènic	250.000,00	Recursos propis	5 anys
Total	522.000,00		

El finançament d'aquestes inversions es realitzarà en principi segons està establert en la taula, si bé es podrà variar en funció de les disponibilitats de tresoreria.